

財産目録  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 普通預金 未収金	東京東信用金庫 本店 他		運転資金として 生活支援体制受託金収入 他			82,504,194 2,103,139
流動資産合計				0	0	84,607,333
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	みずほ信託銀行 本店		基本金として			3,000,000
基本財産合計				0	0	3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備 車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 長期貸付事業資金 徴収不能引当金 退職給付引当資産 福祉基金積立資産 ボランティア基金積立資産 周年行事積立資産 職員退職積立資産 財政調整積立資産 後援積立資産 成年後見積立資産 差入保証金 その他の固定資産	日産 セレナ 他19台 ポスタープリンター 他54点 会計システム 他13件 応急小口資金貸付事業 従事者共済会 定期預金 みずほ信託銀行 本店 他 定期預金 三菱UFJ銀行 向島支店 他 定期預金 東京東信用金庫 本店 定期預金 みずほ銀行 本所支店 他 普通預金 東京東信用金庫 本店 定期預金 東京東信用金庫 本店 他 定期預金 みずほ銀行 本所支店		レイアウト変更内装工事（建物勘定から振り替えた物置を含む） 他 ハンディキャブとして使用している 他 災害VCの備品として使用している 他 会計処理のため使用している 他 出資金として 応急小口資金貸付金として 資産評価性引当金 共済会掛け金として 非常災害時の援護等、緊急の需要に充てるために積立している ボランティア活動の育成及び活動の推進を図るため積立している 将来における周年行事のために積立している 将来における退職金支給のために積立している 年度間の財源の調整を行うために積立している 円滑な在宅支援事業執行のために積立している 円滑な成年後見事業執行のために積立している 分館敷金等 リサイクル預託金として	7,124,958 15,407,607 13,656,293 11,648,273	5,326,315 15,008,002 10,590,828 9,421,205	1,798,643 399,605 3,065,465 2,227,068 10,000 38,039,200 -500,000 18,103,480 113,500,000 45,358,580 2,401,786 43,534,319 14,790,000 10,263,110 13,729,518 1,716,000 23,300
その他の固定資産合計				47,837,131	40,346,350	308,460,074
固定資産合計				47,837,131	40,346,350	311,460,074
資産合計				47,837,131	40,346,350	396,067,407
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 未払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金			補助金返還 他 超勤の支払い 他 生活福祉資金貸付金の預かり 他 職員の社会保険料・住民税等の預かり 令和2年度に帰属する賞与引当金として			27,808,901 1,231,208 3,535,462 1,066,924 7,036,747
流動負債合計				0	0	40,679,242
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金			法人独自・従事者共済会の退職引当金として			61,637,799
固定負債合計				0	0	61,637,799
負債合計				0	0	102,317,041
差引純資産				47,837,131	40,346,350	293,750,366